



Местный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» Анатолия Лопухина.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем владимирского предприятия по производству ремонтных и отделочных работ, спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов и занижения размера налога на прибыль предприятия.

В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении собственными силами заказов на территории Владимирской области и в иных регионах, подозреваемый в целях уменьшения налогооблагаемой базы заключал фиктивные договоры субподряда с фирмами-однодневками и оформлял фиктивные бухгалтерские документы.

Денежные средства заказчиков в кратчайшие сроки перечислялись на расчетные счета таких фирм, а затем по договоренности с Лопухиным перенаправлялись на его личные счета под видом возврата заемных средств.

Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов бюджету Российской Федерации на сумму более 97 миллионов 460 тысяч рублей.

По местам жительства и работы бизнесмена проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено по материалам межрайонной инспекции № 12 регионального управления ФНС России.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России продолжается.

Подразделение -отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

02 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/764106>